

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 7 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

#### 2、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

#### 3、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 8 月 27 日 召开 2019 年第一次临时股东大会，会议将采

取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日